

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

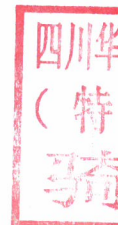
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85560449
邮编: 610041
电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

关于太仓嘉好实业有限公司
截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项鉴证报告
川华信专 (2024) 第 0688 号

目录:

- 1、关于太仓嘉好实业有限公司截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项鉴证报告
- 2、太仓嘉好实业有限公司关于公司截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项说明



专项鉴证报告

川华信专（2024）第 0688 号

成都硅宝科技股份有限公司：

我们审核了后附的太仓嘉好实业有限公司（以下简称太仓实业）编制的《太仓嘉好实业有限公司关于公司截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项说明》（以下简称“《专项说明》”）。

一、管理层的责任

按照专项说明所述的编制基础以及《企业会计准则》的相关规定编制太仓实业截止 2024 年 5 月 31 日的对外投资及财务状况的专项说明，并保证专项说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是太仓实业管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审核或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证，在鉴证过程中，我们对太仓实业编制的专项说明实施了必要的审核程序，审核工作包括在抽查会计记录的基础上检查支持专项说明的证据等。

三、审核意见

我们认为，太仓实业管理层已按专项说明规定的编制基础编制了《太仓嘉好实业有限公司关于公司截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项说明》，如实反映了太仓实业截止 2024 年 5 月 31 日的对外投资情况及财务状况。

五、对报告使用者和使用目的的限定



本专项鉴证报告仅供成都硅宝科技股份有限公司收购太仓实业股权时参考使用，不得用作任何其他目的，委托方及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年六月七日



太仓嘉好实业有限公司

关于公司截止 2024 年 5 月 31 日对外投资及财务状况的专项说明

一、基本情况

太仓嘉好实业有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经太仓市市场监督管理局核准登记，于2016年3月8日由史云霓和侯思静2位自然人共同出资成立的有限责任公司，并取得注册号为91320585MA1MFXFN4B的《企业法人营业执照》。本公司设立时注册资本为人民币10,000.00万元，各股东约定出资金额及比例如下：

序号	股东	出资金额	持股比例
1	史云霓	95,000,000.00	95.00%
2	侯思静	5,000,000.00	5.00%
合计		100,000,000.00	100.00%

公司统一社会信用代码：91320585MA1MFXFN4B；公司住所：太仓港经济技术开发区北环路20号港城广场4号楼213室；法定代表人：侯思静；注册资本：10,000.00万元。实收资本9,7620.00万元。

公司业务性质和主要经营范围：生产机械设备零部件；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、专项说明编制基础

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”）于2024年2月20日与太仓嘉好实业有限公司、史云霓签署了《关于江苏嘉好热熔胶股份有限公司之股权收购框架协议》（以下简称《股权收购框架协议》），硅宝科技拟通过收购太仓实业100%股权以及江苏嘉好剩余其他股权的方式从而实现对江苏嘉好100%控股。太仓实业拟于2024年5月31日前将其持有的除江苏嘉好之外的对外投资进行剥离，即将如皋市嘉博投资中心合伙企业（有限合伙）持有江苏嘉好1.9161%的股权、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）持有江苏嘉好1.6390%的股权和太仓持有南京毅达汇澄创业投资合伙企业（有限合伙）5.7143%的股权转让给史云霓，同时太仓实业购买张雯华持有江苏嘉好399.00股的股权；上述股权转让和购买完成后，太仓实业仅持有江苏嘉好60.9141%的股权（对应股票为46,160,706.00股），不再持有其他任何投资。

上述对外投资剥离后，太仓实业仅作为江苏嘉好的持股平台公司，太仓实业的100%股权交易对价拟按照如下方式确定：即江苏嘉好的交易对价*太仓实业所持江苏嘉好的持股比例+太仓实业留存的货币资金-太仓实业的负债金额，故太仓实业按企业会计准则的相关规定编制其2024年5月31日的单体资产负债表，并以本专项说明作为作价依据。

三、对外投资变动及基准日投资余额情况

1、收购江苏嘉好股权情况

截止 2024 年 5 月 31 日，太仓实业持有江苏嘉好 60.9141%的股权（对应股票为 46,160,706.00 股）。

2、剥离对外投资情况

2024 年 4 月 25 日，太仓实业与史云霓分别签署了《如皋市嘉博投资中心合伙企业(有限合伙)份额转让协议书》、《如皋市嘉盛投资中心合伙企业(有限合伙)份额转让协议书》和《关于南京毅达汇澄创业投资合伙企业(有限合伙)之出资额转让协议》，转让对价分别为 5,882,360.40 元、6,876,962.40 元和 3,000,000.00 元；截止 2024 年 4 月 29 日，太仓实业已收到史云霓支付的上述股权转让款，如皋市嘉博投资中心合伙企业(有限合伙)和如皋市嘉盛投资中心合伙企业(有限合伙)于 2024 年 4 月 29 日、南京毅达汇澄创业投资合伙企业(有限合伙)于 2024 年 5 月 17 日完成相关股权转让的工商变更登记手续。

3、基准日投资余额情况

截止 2024 年 5 月 31 日，公司账面对外投资情况如下：

单位：元

项目	持股比例	期末数	减值准备
江苏嘉好热熔胶股份有限公司	60.9141%	158,496,894.71	
合计	60.9141%	158,496,894.71	

四、基准日财务状况

1、基准日财务状况

根据《企业会计准则》的规定，对公司 2024 年 1 月至 5 月各项业务进行了会计核算，公司截止 2024 年 5 月 31 日的财务状况如下：

单位：元

报表项目	2024 年 5 月 31 日金额
货币资金	3,693,344.23
长期股权投资	158,496,894.71
资产合计	162,190,238.94
负债合计	
实收资本	97,620,000.00
盈余公积	6,507,233.99
未分配利润	58,063,004.95
权益合计	162,190,238.94

太仓嘉好实业有限公司

2024 年 6 月 7 日